

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2683** RED DE DISTRIBUCION ACTIVA ALBACETE, S.A.

Se convoca a los accionistas de la mercantil RED DE DISTRIBUCIÓN ACTIVA ALBACETE, S.A. a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 28 de junio de 2024, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida Cuarta, núm. 41, Polígono Industrial Campollano, C.P. 02007, Albacete, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijar la cantidad anual con la que ha de retribuirse el cargo de Administrador de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2023 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.

Albacete, 14 de mayo de 2024.- El Administrador Único, Francisco Javier Martínez Sánchez.

ID: A240022416-1